

证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2023-009

债券代码：123151 债券简称：康医转债

## 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司

### 第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议通知于 2023 年 2 月 22 日以电话方式向各位董事发出，会议于 2023 年 3 月 4 日以现场会议方式在公司会议室召开。会议由胡坤先生召集并主持，应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决，符合《中华人民共和国公司法》和《康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审议，董事会同意在不影响公司正常经营业务和确保资金安全的前提下，公司使用总金额不超过人民币 3 亿元的闲置自有资金进行现金管理，上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。在额度范围内，公司董事会同意授权董事长在额度有效期内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构对该事项发表了核查意见。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案表决获得通过。

### 三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十六次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见；
- 3、中信建投证券股份有限公司关于康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司董事会

2023 年 3 月 7 日